

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01106)

董事調任

中國海景控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，胡健萍女士(「胡女士」)已自二零一六年十二月一日起由執行董事調任為非執行董事。

胡女士，35歲，畢業於廣西師範大學，獲授旅遊管理學位。彼現任桂林廣維文華旅游文化產業有限公司副總經理。彼於房地產、金融、文化表演等各行業擁有超過十年的管理經驗。彼亦有豐富的企業管理及營運的工作經驗，以及文化表演行業的管理經驗。彼於二零一五年十二月三十日獲委任為執行董事。

胡女士已與本公司訂立委任函件，出任非執行董事之任期自二零一六年十二月一日起，為期兩年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。胡女士有權收取酬金每年120,000港元，此金額乃經董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責決定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)胡女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)胡女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)除本公司於二零一六年七月二十七日授出35,889,012份購股權，賦予彼權利認購本公司合共35,889,012股股份外，胡女士並無且不被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(iv)胡女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)胡女士並無任何其他專業資格。

胡女士已確認，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國海景控股有限公司
主席
李珍珍

香港，二零一六年十二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李珍珍女士、林偉雄先生、王欣先生及韋立移先生；非執行董事胡健萍女士；獨立非執行董事龐鴻先生、李道偉先生及林海麟先生。